

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/06/2020 ve 30/06/2020		
I- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 2023 (DÖVİZ-ABD DOLARI) SERBEST FON		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00		
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	63,682.23		
E. KATILMA PAYI SAYISI :			
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06.03.2020		
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	USD	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6.774409	0.994219	
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:			
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:			
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:			
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.25%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	3.70%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	4.45%		
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%		
Altın Devir Hızı :	0.00%		
Varant Devir Hızı :	0.00%		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	7,222,617.92		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	297,077,391.78		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:			
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
FON PORTFOY DEĞERİ			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutarı (TL)		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	0		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,030,319.33	1617.91%	
C. ALACAKLAR (+) :	0.01		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	966,637.11	1517.91%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	63,682.23		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)		
Açıklama			
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	137,514.13		
370.02.000-Denetim Ücreti	14,201.30		
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.5		
370.06.000-Saklama Giderleri	4,770.24		
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-9,552.11		
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10,969.98		

